

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2025-015

## 杭州天铭科技股份有限公司

### 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022年8月2日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州天铭科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1712号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。本次发行价格为18.96元/股，最终发行股数为10,000,000股，共计募集资金189,600,000.00元，扣除发行费用21,689,622.65元，公司实际募集资金净额为167,910,377.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕443号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	16,791.04
截至期初累计发生额	项目投入	7,922.21
	利息收入净额	283.06
	尚未赎回的理财产品	1,000.00
	理财产品收益	133.07
本期发生额	项目投入	5,536.19
	利息收入净额	83.68

	购买理财产品	C3	9,000.00
	赎回理财产品	C4	8,000.00
	理财产品收益	C5	31.15
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	13,458.40
	利息收入净额	D2=B2+C2	366.74
	尚未赎回的理财产品	D3=B3+C3-C4	2,000.00
	理财产品收益	D4=B4+C5	164.22
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3+D4	1,863.60
实际结余募集资金		F	1,863.60
差异		G=E-F	

### （三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江曜铭科技有限公司	中信银行杭州富阳支行	8110801013202506460	5,427,556.74	活期存款
浙江曜铭科技有限公司	杭州银行富阳支行	3301040160021453538	13,200,365.94	活期存款
杭州天铭科技股份有限公司	中信银行杭州富阳支行	8110801013202506464	8,043.82	活期存款
合计			18,635,966.50	

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司于 2024 年 4 月和 2024 年 7 月两次修订了《募集资金管理制度》，并分别由第三届董事会第十六次会议和第三届董事会第十九次会议审议通过，并已提交 2023 年度股东大会和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。该制度对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

### （二）募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与浙江曜铭科技有限公司、财通证券、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

### （二）募集资金置换情况

公司 2024 年度不存在募集资金置换的情况。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
浙江曜铭科技有限公司	本金保障型收益凭证	财通证券财慧通921号	1,000.00	2024年1月26日	2024年4月24日	固定收益类	2.70%
浙江曜铭科技有限公司	本金保障型收益凭证	财通证券财慧通955号	1,000.00	2024年4月25日	2024年7月24日	固定收益类	2.40%
浙江曜铭科技有限公司	非保本浮动收益型	杭银理财幸福99添益（稳盈）35天周期型理财	1,000.00	2024年7月24日	2024年8月28日	非保本浮动收益型	2.30%
浙江曜铭科技有限公司	非保本浮动收益型	杭银理财幸福99添益（稳盈）35天周期型理财	2,000.00	2024年8月1日	2024年9月6日	非保本浮动收益型	2.30%
浙江曜铭科技有限公司	非保本浮动收益型	杭银理财幸福99添益（稳盈）35天周期型理财	1,000.00	2024年9月3日	2024年10月8日	非保本浮动收益型	2.30%
浙江曜铭科技	非保本浮动收益型	杭银理财幸福99添	2,000.00	2024年9月20日	2025年3月14日	非保本浮动收	2.30%

有 限 公 司		益（稳盈） 35 天周期 型理财				益型	
浙 江 曜 铭 科 技 有 限 公 司	非保本浮 动收益型	杭银理财 幸福99添 益（稳盈） 35 天周期 型理财	1,000.00	2024 年 11 月 2 日	2024 年 12 月 5 日	非保本 浮动收 益型	2.30%

2022 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

公司在额度范围内滚动购买保本浮动收益型理财产品。本年度，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币为 9,000.00 万元（含已到期理财产品）。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本年度已按照有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：天铭科技 2024 年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规，以及天铭科技《募集资金管理制度》的有关规定，天铭科技对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，保荐机构对天铭科技募集资金使用与存放情况无异议。

## 七、会计师鉴证意见

我们认为，天铭科技公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定，如实反映了天铭科技公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

## 八、备查文件

- （一）杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- （二）杭州天铭科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
- （三）财通证券股份有限公司关于杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；
- （四）募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		16,791.04	本报告期投入募集资金总额				5,536.19	
变更用途的募集资金金额			已累计投入募集资金总额				13,458.40	
变更用途的募集资金总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端越野改装部件生产项目	否	13,627.75	3,842.46	11,501.46	84.40%	2025年12月31日	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,163.29	1,693.73	1,956.94	61.86%	2025年12月31日	不适用	否
合计	-	16,791.04	5,536.19	13,458.40	-	-	-	-

<p>募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）</p>	<p>募投项目已基本完成厂房、办公楼等基础主体建造、幕墙安装与粉刷工作，目前正在进行道路等厂区附属设施的施工。因部分设备定制、安装调试时间较长，项目整体进度较计划有所延后。公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，为审慎起见，决定将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月 31 日。</p> <p>2025 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目的预计可使用状态时间调整为 2025 年 12 月 31 日。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p>	<p>无</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>公司 2024 年度不存在募集资金置换的情况。</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度</p>	<p>无</p>
<p>报告期末使用募集资金暂时补流的金额</p>	<p>0</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度</p>	<p>具体内容详见本公告“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。</p>

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	2,000.00 万元
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无
节余募集资金转出的情况说明	无